

00000013

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2023-0033
FECHA: 28-Feb-2023

SUMINISTRANTE: FREUND, S.A. DE C.V. Fax :
NIT: _____ NRC: _____ Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 49/2023

FORMA DE ENTREGA: A coordinar con el administrador de la orden de compra
FORMA DE PAGO: Contado

NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTISIETE CON 78000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén

CHARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
ACUERDO NO. 2538/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General
Compromiso Presupuestario: 1048

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2023-0033

FECHA: 28-Feb-2023

SUMINISTRANTE: FREUND, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: 4 _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 49/2023

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	ALAMBRE AMARRE 16 (1.50 MM)	0.85000	5.10000 ✓	2023-0043
16	ARENA COLADA SS EMBOLSADA	2.83000	45.28000 ✓	2023-0043
1	ARENA SS	27.50000	27.50000	2023-0043
75	BLOQUE CONC ENT 15X20X40CM 26 LBS SS	0.61000	45.75000 ✓	2023-0043
40	BLOQUE CONC MED 15X20X20CM 14 LBS SS	0.38000	15.20000 /	2023-0043
10	CEMENTO GRIS HOLCIM PORTLAND (93.5L)	9.15000	91.50000 ✓	2023-0043
2	CLAVO 2 X 12 (TIENDA)*	0.95000	1.90000 ✓	2023-0043
2	CLAVO CONCRETO 3.5 MM X 3 PLG 12	1.52000	3.04000 ✓	2023-0043
1	CUCHARA ALBAÑIL 8 PLG FORJADA	13.10000	13.10000	2023-0043
1	DISCO DIAMANTE CONCRETO 7 PLG	7.90000	7.90000	2023-0043
2	ESPONJA MULTIUSOS DUNLOPILLO	0.16000	0.32000	2023-0043
7	GRAVA #1 SS EMBOLSADA	2.40000	16.80000 /	2023-0043
1	GRIFA ARMADOR 1/2-3/8 PLG	13.90000	13.90000	2023-0043
1	GRIFA ARMADOR 1/4-3/8 PLG	11.90000	11.90000	2023-0043
14	HIERRO RED CORRUG 1/2P GDO 40 CRCA	7.54000	105.56000 ✓	2023-0043
10	HIERRO RED CORRUG 3/8P GDO 40 CRCA	4.25000	42.50000 ✓	2023-0043
13	HIERRO RED LISO 1/4P (6.0MM)	1.54000	20.02000 ✓	2023-0043
1	HILO NYLON BLANCO 36	1.65000	1.65000	2023-0043
2	MEZCLA P/RPELLO INTEM GRIS DECO	11.25000	22.50000 /	2023-0043
1	MEZCLA P/RPELLO INTEM GRIS DECOBLK	11.25000	11.25000 ✓	2023-0043
1	PLOMADA ALBAÑIL 16 ONZ C/NUEZ (454 G)	6.75000	6.75000	2023-0043
27	SOLERA CONC ENT 15X20X40CM 27 LBS SS	0.68000	18.36000 ✓	2023-0043
			\$ 527.78000	